

From: John C. Polit <john.polit@[REDACTED]>
Subject: Case 1:22-cr-20114-KMW Document 194-31 Entered on FLSD Docket 05/03/2024 Page 1 of 2
Sent: Fwd: TRANSFERENCIA A PLASTIQUIM BOLIVARIANO PANAMA
Sun 5/11/2014 5:08:27 PM (UTC)
To: Carlos Polit Faggioni <carlospolitfaggioni@[REDACTED]>

Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Luis Neme <[lneme.electrocable@\[REDACTED\]](mailto:lneme.electrocable@[REDACTED])>
Date: April 15, 2014 at 10:46:35 AM EDT
To: John Polit Esteves <[john.polit@\[REDACTED\]](mailto:john.polit@[REDACTED])>
Subject: Fwd: TRANSFERENCIA A PLASTIQUIM BOLIVARIANO PANAMA

Luis Neme

----- Forwarded message -----

From: "Diana Medina" <[dianamedina@\[REDACTED\]](mailto:dianamedina@[REDACTED])>
Date: Apr 14, 2014 9:38 PM
Subject: Fwd: TRANSFERENCIA A PLASTIQUIM BOLIVARIANO PANAMA
To: <[lneme@\[REDACTED\]](mailto:lneme@[REDACTED])>
Cc:

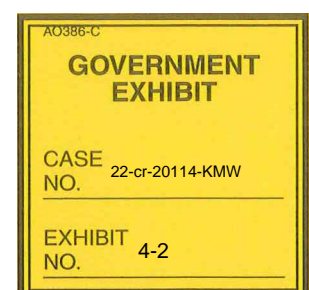
----- Mensaje reenviado -----

De: "Diana Medina" <[dianamedina@\[REDACTED\]](mailto:dianamedina@[REDACTED])>
Fecha: nov 21, 2012 2:38 PM
Asunto: TRANSFERENCIA A PLASTIQUIM BOLIVARIANO PANAMA
Para: <[amiranda@\[REDACTED\]](mailto:amiranda@[REDACTED])>
Cc:

Estimado Ec. Miranda:

De acuerdo a indicaciones del Sr Mauricio, le envio el valor a transferir a la cuenta # [REDACTED] 3230, de PLASTIQUIM S.A. la cual tenemos en Panama \$ 60.500,00, adjunto los datos para dicha transferencia

Slds
Diana



cta panamá
3230
plastiquim S.A.

Instrucciones para recibir transferencias de clientes

REV0210

Estimados clientes,
A continuación se detallan las instrucciones para recibir transferencias de fondos en Banco Bolivariano Panamá S.A. :

Desde Estados Unidos

Banco Intermediario	Wachovia Bank, NA a Wells Fargo Company
ABA	026005092
SWIFT	PNBPUS3NNYC
Beneficiario	Banco Bolivariano (Panamá) S.A.
SWIFT	BBOLPAPAXXX
A/C	██████████ 9182
Beneficiario final	(Nombre del titular en Banco Bolivariano Panamá)
A/C	(Número de la cuenta del cliente en Banco Bolivariano Panamá)
Dirección	Wachovia Bank, NA, 375 Park Avenue New York, NY.
<hr/>	
Banco Intermediario	Standard Chartered Bank, NY
ABA	026002561
SWIFT	SCBLUS33XXX
Beneficiario	Banco Bolivariano (Panamá) S.A.
SWIFT	BBOLPAPAXXX
A/C	██████████ 6001
Beneficiario final	(Nombre del titular en Banco Bolivariano Panamá)
A/C	(Número de la cuenta del cliente en Banco Bolivariano Panamá)
Dirección	Standard Chartered Bank One Madison Avenue, New York, NY.



Matriz Torre Global, oficina 1704 calle 50 y calle 58 este.
Ciudad de Panamá - República de Panamá.

Comuníquese con nosotros:
• En Panamá al (507) 297 3400
• En Ecuador al 1 700 88P 88P (1 700 227 227)

www.bolivarianopanama.com

Escribanos a info@bolivarianopanama.com